

## SLF 3, FT

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

#### ACTIVOS SUBYACENTES

##### NIVELES DE MOROSIDAD Y FALLIDOS

Ver estado S05.4

##### RENEGOCIACIONES DE LOS ACTIVOS

|                               | LÍMITE A LA RENEGOCIACIÓN |               |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
|                               | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN  | LIMITE ACTUAL |
| NOVACIONES DE TIPO DE INTERES | N/A                       | N/A           |
| FECHA FINALIZACION            | N/A                       | N/A           |

##### FECHA DE VENCIMIENTO

|                         | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN |
|-------------------------|--------------------------|
| FECHA VENCIMIENTO FINAL | 15/03/2028               |
| FECHA VENCIMIENTO LEGAL | 19/04/2032               |

#### CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

##### FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón                     | MENSUAL |          |
|---|---------|----------|
|   | 17      | CADA MES |
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) |         |          |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 18/12/2024 |
| Anterior Fecha de Determinación | 16/12/2024 |
| Próxima Fecha de Pago           | 17/01/2025 |

##### FIJACIÓN DE TIPO DE INTERÉS: TIPO DE INTERÉS DEL PRÓXIMO PERÍODO

|            | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR INDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|------------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| TRAMO BONO | FIJO                   | n/a    | n/a            | n/a                     | n/a                       |

##### INFORMACIÓN ADICIONAL

**FONDO PRIVADO**

## CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA                              | ENTIDAD                                | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD            |
|--|--|--|
| <i>Agente de Pagos</i>                     | <b>BNP Paribas Securities Services</b> | <b>BNP Paribas Securities Services</b> |
| <i>Depositorio Cuenta Tesorería</i>        | <b>BNP Paribas Securities Services</b> | <b>BNP Paribas Securities Services</b> |
| <i>Contrapartida Swap</i>                  | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |
| <i>Depositorio Garantía Swap</i>           | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |
| <i>Administrador</i>                       | <b>SITUS ASSET MANAGEMENT LIMITED</b>  | <b>SITUS ASSET MANAGEMENT LIMITED</b>  |
| <i>Depositorio Reserva Commingling</i>     | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |
| <i>Back up Servicer</i>                    | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |
| <i>Acreditante Línea Liquidez</i>          | <b>NEPTUNE LUX HOLDCO SARL</b>         | <b>NEPTUNE LUX HOLDCO SARL</b>         |
| <i>Depositorio Garantía Línea Liquidez</i> | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |
| <i>Avalista</i>                            | <i>NO APLICA</i>                       | <i>NO APLICA</i>                       |

## ACCIONES CORRECTIVAS

### CONCLUIDAS

| ACCIÓN | FECHA | ENTIDAD DEPOSITARIA |
|--------|-------|---------------------|
| N/A    | N/A   | N/A                 |

### PROCESOS A EFECTUAR

#### ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES